

RELATORIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
I PERIODO:	01/06/2017 A 30/06/2017	I REF. -	SIA009	I	I
I ORGAO -16	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	I PAG. -	1	I	I
I UNIDADE-02	DIRETORIA GERAL	I DATA -	04/07/2017	I	I
I SUBUNID-0000	DIRETORIA GERAL - CGE	I		I	I
COD.CREDOR		NOME DO CREDOR		PAGO NO PERIODO - R\$	
				OBSERVACOES (PARA USO DO ORGAO)	
91101467		ARGOS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		382,90	
91038269		ASSOCIACAO PARANAENSE DO MINISTERIO PUBLICO		21.500,00	
99917407		BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS		3.015,30	
10151912		CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME		22.100,00	
91039710		CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA		4.194,38	
10158632		CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO - CONACI		5.000,00	
99387963		COPEL DISTRIBUICAO S/A		645,94	
10040302		COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		1.629,22	
99736445		ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.868,60	
90005630		FOLHA DE PAGAMENTO		172.049,99	
93003527		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		28.337,33	
99575743		INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME		1.194,67	
10199867		JOAO MARIA PEREIRA JUNIOR INFORMATICA ME		884,40	
10046413		NATURALLE COM.DE PROD.DE LIMP.E DESC.LTDA		196,05	
10158825		NUTRICASH SERVICOS LTDA		319,37	
10001932		OI MOVEL S.A		130,83	
91000628		OI S.A.		740,40	
94091543		TECNOLIMP SERVICOS LTDA		5.874,17	
10078320		TELEFONICA BRASIL S.A.		65,96	
91067366		TRIBUNAL DE CONTAS		33.822,92	
TOTAL DOS PAGAMENTOS DO PERIODO -->				304.952,43	